

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
|  Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri | NUMUNE KABUL TALİMATI | Doküman No: TI – 07 |
| | | Rev No / Tarih: 02 / 30.12.2015 |
| | | Yayın Tarihi: 03.09.2014 |
| | | Sayfa No: 1 / 3 |

'ELEKTRONİK KOPYA-BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR'

1.0. AMAÇ

FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerine getirilen deney numunelerinin kabulü için gerekli şartları açıklamaktır.

2.0. KAPSAM

FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerine gelen tüm deney numunelerinin kabulünden hazırlığına kadar olan aşamaları kapsar.

3.0. YETKİLİLER

Laboratuvar Müdürü: Laboratuvara kabul edilecek olan deney numunelerinin teknik özelliklerini açıklamaktan sorumludur.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim Sorumlusu: Laboratuvara gelen deney numunelerinin açıklanan teknik özelliklere uygunluğu ve istenen resmi kriterleri taşıdığına kontrolünü yaparak numuneyi kabul / ret etmekten sorumludur.

4.0. AÇIKLAMALAR

Bitki Sağlık Sertifikası: Bitki ve bitkisel ürünlerin bu Kanunda belirtilen bitki sağlığı şartlarına uygun olduğunu gösteren belge 1

5.0. UYGULAMA

FETLAB Gıda Kontrol Laboratuvarına gelen resmi istek numuneleri yetkili İl ve İlçe Müdürlüklerince resmi yolla, özel istek numuneleri ise müşterinin seçtiği yolla kabul edilir. Müşteri numunenin FETLAB tarafından yetkilendirilmiş kişi ile alınmasını isterse '**TI – 22 Numune Alım Talimatı**' na göre işlem yapılır.

Tüm Numunelerin Kabulü İçin Ortak Esaslar:

- Numunenin sıcaklığının ürün özelliğine uygun olması gerekir.
Örneğin; taze ve kuru gıdalar için 20-25°C aralığında, soğuk depolanan gıdalar için 2-8°C aralığında, donmuş gıdalar için < -18°C olmalıdır.
- Numunenin ambalajı yapılacak analizin özelliğine uygun olmalıdır.
Örneğin; mikrobiyolojik analizler için getirilen numuneler steril kaba alınmış olmalı, dış ortamla ya da diğer numunelerle temas etmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. Kimyasal analizler için getirilen numuneler geçirgenliği düşük ambalajlarda dış ortamla ya da diğer numunelerle temas etmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- Numune miktarı '**Fr – 07 Analiz Listesi**' nde belirtilenden daha az olmamalıdır.
- Kimyasal analizler için şahit numuneler (getirildiyse) deney numunesi ile aynı fiziki şartları taşımalıdır.

Yukarıdaki özellikleri taşımayan numuneler kabul edilmez. Uygun olmayan numuneler resmi yolla geldi ise geldiği makama bir üst yazı yazılarak durum bildirilir ve numunenin makama geri gönderilmesi sağlanır. Uygun olmayan numune özel istek numunesi ise bu durum müşteriye bildirilir ve numunenin müşteriye gönderilmesi sağlanır. Müşteri ile yapılan görüşmeler '**Fr – 54 Müşteri Görüşmeleri Takip Formu**' na kaydedilir.

| HAZIRLAYAN | DÜZENLEYEN | ONAYLAYAN |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| KALİTE YÖNETİCİSİ | KALİTE YÖNETİCİSİ | LABORATUVAR MÜDÜRÜ |

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri | NUMUNE KABUL TALİMATI | Doküman No: TI – 07 |
| | | Rev No / Tarih: 02 / 30.12.2015 |
| | | Yayın Tarihi: 03.09.2014 |
| | | Sayfa No: 2 / 3 |

'ELEKTRONİK KOPYA-BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR'

Resmi İhracat Numunelerinin Kabulü İçin Esaslar;

- Numune yukarıda verilen ortak şartları taşımalıdır.
- Numunelerin bulunduğu poşetin resmi logolu, ölçekli, mühürlü ve sağlam olması gerekir.
- Numune ile beraber resmi makamca FETLAB Analiz ve Laboratuvar Hizmetlerine yazılmış analiz talep yazısının bulunması gerekir.
- Poşet içinde resmi makamca düzenlenen numune alım tutanağının bulunması gerekir.
- Poşet içindeki numune alım tutanağındaki mühür no ile poşet üzerindeki mühürün numarasının aynı olması gerekir.
- Resmi üst yazıda mevcut parti numarası ile numune alım tutanağındaki parti numarasının aynı olması gerekir.
- Bitki Sağlık Sertifikasının 2 nüsha olarak aynı parti numarası için hazırlanmış olması,

Özel İstek Numunelerin Kabulü İçin Esaslar;

- Numune yukarıda verilen ortak şartları taşımalıdır.
- Müşteriye tarafından doldurulan '**Fr – 06 Müşteri İstek Formu**' mevcut olmalıdır.
- Müşteri numune alımını talep etmişse bunu '**Fr – 07 Müşteri İstek Formu**' ek açıklamalar kısmında beyan etmiş olmalıdır.
- Müşteri ilk defa talepte bulunmuşsa Müşteri ve Laboratuvar Müdürü tarafından onaylanan '**Sz – 01 Hizmet Sözleşmesi**' olmalıdır.
- Sözleşmeye bağlı olarak düzenli numune alımını talep eden müşteriler için müşteri istek formu aranmadığından izlenebilirlik '**PI – 08 Numune Alım Planı**' ile sağlanabilir olmalıdır.

Genel Numune Kayıt Defterine Kayıt Yapılması:

Yukarıdaki durumlar sağlandığında numune kabul edilerek **Fr – 35 Numune Kabul Formu** doldurulur, numuneyi teslim eden ve teslim alan arasında imzalanarak bir üst nüsha müşteriye teslim edilir. Özel İstek numuneleri için Numune Kabul Formunda parti no bilgisi olmadığından bu kısma laboratuvar sıra no işlenir.

Genel Numune Kayıt Defterine işlenecek bilgiler şunlardır;

- Sıra No: Laboratuvarda gizlilik esasının korunması için bu aşamadan sonra numunenin adlandırılacağı koddur. İlk numune 0001' den başlayarak devam eder, "Genel Numune Kayıt Defteri" bitimine kadar numara devam ettirilir. "Yeni Genel Numune Kayıt Defteri"ne 0001'den başlanır. Gelen her ayrı 'numune için' bir numara verilir.
- Geliş Tarihi ve Saati: Numunenin laboratuvara kabule dildiği tarih ve saattir. Gün / Ay / Yıl ve Saat: Dakika formatıyla yazılır.
- Analiz Nedeni: Numunenin 'Özel İstek', 'İhracat' olarak niteliği belirtilir.
- Numuneyi Gönderen: Özel isteklerde müşteri istek formunda belirtilmiş olan Firma Adı (kurumlar için) ya da Adı Soyadı (kişiler için) yazılır. Resmi isteklerde ise numunenin sahibi ve numuneyi alan makam adı yazılır. Örneğin: Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü – ABC firması.
- Numunenin Ambalaj Durumu: Özel isteklerde numunenin bulunduğu durum tasvir edilir, steril ambalajlar için 'steril ibaresi' kullanılır. Resmi isteklerde 'Mühürlü poşette' ifadesi kullanılır.
- Numunenin Etiket ve Mühür Durumu: Resmi istek analizlerinde numunenin parti / seri numarası ve mührünün numarası işlenir. Özel istek analizlerinde gerekliyse numuneyi ayırıcı ifadeler yazılır. Örneğin; Yavru yemi, 3. havuz vb.
- Numunenin cinsi: Numunenin ne olduğu yazılır. Örneğin; domates, yem, dondurulmuş mısır vb.
- Numune Miktarı: Birimde bulunan hassas terazide numunenin tamamı tartılır, miktar virgülden sonra tek basamaklı kilogram olarak yazılır. Bu miktar '**Fr – 07 Analiz Listesi**' nde belirtilen miktardan az olmamalıdır.
- Numune Sıcaklığı: Birimde bulunan infrared termometre ile ölçülen sıcaklıktır. Numunenin özelliğine uygun olmalıdır.
- İstenilen Analizler: Resmi isteklerde kurumdan gelen üst yazıda belirtilen analizlerdir, özel isteklerde Müşteri İstek Formunda işaretlenen analizlerdir.

| HAZIRLAYAN | DÜZENLEYEN | ONAYLAYAN |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| KALİTE YÖNETİCİSİ | KALİTE YÖNETİCİSİ | LABORATUVAR MÜDÜRÜ |

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  Analiz ve Laboratuvar Hizmetleri | NUMUNE KABUL TALİMATI | Doküman No: TI – 07 |
| | | Rev No / Tarih: 02 / 30.12.2015 |
| | | Yayın Tarihi: 03.09.2014 |
| | | Sayfa No: 3 / 3 |

'ELEKTRONİK KOPYA-BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR'

- Numunenin Gönderileceği Laboratuvar Birimleri: Talep edilen analizin yapıldığı birim yazılacaktır.
- Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi: Numunenin birime teslim edildiği tarih başlama tarihi, sonuçların Numune Kabul ve Raporlama birimine iletilindiği tarih ise bitiş tarihidir. Gün / Ay / Yıl olarak yazılır.
- Rapor Çıkış Tarihi ve no' su: Yazılan raporların onaylanarak müşteriye iletilindiği tarihtir. Rapor numarası numunenin sıra numarasıdır.

Yukarıdaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra numune ambalajı üzerine laboratuvar sıra no ve yapılacak analizler kod numaraları ile poşetin üzerine silinmeyen kalemle yazılır, gizlilik esası korunarak birimlere teslim edilir. Bu kodlar aşağıdaki şekilde olmalıdır;

Salmonella = Sal.
Listeria spp. = Lis.
Listeria monocytogenes = L.m.
Koagülaz Pozitif Stafılakok = St.
Koliform = Kl.
Escherichia coli = E.c.
Toplam Bakteri = TMA
Enterobacteriaceae = Ent.
Maya ve Küf = M.K.
Bacillus cereus = B.c
Pestisit LC = P.L
Pestisit GC = P.G
Nitrat = N

Birimlere hemen iletmeyen ya da reddedilen numuneler (İADE yazısıyla işaretlenerek) birimden dışarı çıkarılmaz ve uygun şartlarda saklanır.

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi' ne giriş gizlilik politikası nedeniyle sınırlıdır, bur birime girmeye yetkili kişiler Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birim sorumlusu ve olmadığı durumlarda vekaleten Laboratuvar Müdürü olup girişler güvenli kapı ile sağlanır.

6.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- **Fr – 06 Müşteri İstek Formu**
- **Fr – 07 Analiz Listesi**
- **Fr – 35 Numune Kabul Formu**
- **Fr – 54 Müşteri Görüşmeleri Takip Formu**
- **TI – 22 Numune Alım Talimatı**
- **Sz – 01 Hizmet Sözleşmesi**
- **PI – 08 Numune Alım Planı**
- **Genel Numune Kayıt Defteri**

7.0 DOKÜMAN DÜZELTMELERİ

Altı çizili kısımlar dokümana eklenmiştir.

1 : 5996 sayılı kanuna göre

| | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| HAZIRLAYAN | DÜZENLEYEN | ONAYLAYAN |
| KALİTE YÖNETİCİSİ | KALİTE YÖNETİCİSİ | LABORATUVAR MÜDÜRÜ |